

連結精算表

連結貸借対照表内訳表

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

3

科目	北条鉄道株式会社	総計 (単純合算)	連結 連結修正等	連結 相殺消去	連結 純計
資産合計	94,320	150,772,278	0	△1,136,000	149,636,278
固定資産	30,787	144,863,594	0	△1,136,000	143,727,594
有形固定資産	30,767	138,437,072	0	0	138,437,072
事業用資産	28,736	33,730,315	0	0	33,730,316
土地	842	15,606,166	0	0	15,606,166
立木竹	0	0	0	0	0
建物	3,711	41,005,244	0	0	41,005,245
建物減価償却累計額	0	△23,950,135	0	0	△23,950,135
工作物	24,183	1,031,039	0	0	1,031,039
工作物減価償却累計額	0	△236,527	0	0	△236,527
船舶	0	0	0	0	0
船舶減価償却累計額	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0
浮標等減価償却累計額	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0
航空機減価償却累計額	0	0	0	0	0
その他	0	2,058,178	0	0	2,058,179
その他減価償却累計額	0	△1,985,571	0	0	△1,985,572
建設仮勘定	0	201,922	0	0	201,922
インフラ資産	0	101,269,144	0	0	101,269,144
土地	0	6,224,188	0	0	6,224,188
建物	0	1,998,573	0	0	1,998,573
建物減価償却累計額	0	△991,601	0	0	△991,601
工作物	0	190,870,147	0	0	190,870,147
工作物減価償却累計額	0	△97,023,765	0	0	△97,023,765
その他	0	0	0	0	0
その他減価償却累計額	0	0	0	0	0
建物仮勘定	0	191,602	0	0	191,602
物品	2,031	12,135,614	0	0	12,135,614
物品減価償却累計額	0	△8,698,002	0	0	△8,698,002
無形固定資産	0	672,297	0	0	672,297
ソフトウェア	0	1,199	0	0	1,199
その他	0	671,098	0	0	671,098
投資その他の資産	20	5,754,226	0	△1,136,000	4,618,225
投資及び出資金	0	272,274	0	△136,000	136,274
有価証券	0	0	0	0	0
出資金	0	216,976	0	△136,000	80,976
その他	0	55,298	0	0	55,298
投資損失引当金	0	0	0	0	0
長期延滞債権	0	653,578	0	0	653,578
長期貸付金	0	1,148,934	0	△1,000,000	148,934
基金	0	3,728,876	0	0	3,728,875
減債基金	0	0	0	0	0
その他	0	3,728,876	0	0	3,728,875
その他	20	62,319	0	0	62,319
徴収不能引当金	0	△111,754	0	0	△111,754
流動資産	63,533	5,908,684	0	0	5,908,684
現金預金	29,753	1,904,731	0	60,621	1,965,352
未収金	25,421	1,344,421	0	△60,621	1,283,800
短期貸付金	0	442,188	0	0	442,188
基金	0	2,142,344	0	0	2,142,344
財政調整基金	0	1,684,147	0	0	1,684,147
減債基金	0	458,197	0	0	458,197
棚卸資産	8,073	35,158	0	0	35,158
その他	286	74,695	0	0	74,695
徴収不能引当金	0	△34,853	0	0	△34,853
繰延資産	0	0	0	0	0
負債・純資産合計	94,320	150,772,278	0	△1,136,000	149,636,278
負債合計	24,454	68,350,588	0	△1,001,570	67,348,285
固定負債	6,709	63,247,868	0	△1,001,564	62,245,649
地方債等	0	40,252,222	0	△1,000,000	39,252,222
長期未払金	0	12,319	0	0	12,319
退職手当引当金	6,499	4,445,030	0	0	4,444,376
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
その他	210	18,538,296	0	△1,564	18,536,732
流動負債	17,745	5,102,720	0	△6	5,102,636
1年内償還予定地方債等	0	3,745,580	0	0	3,745,580
未払金	10,210	638,005	0	△6	637,999
未払費用	0	0	0	0	0
前受金	1,458	81,776	0	0	81,776
前受収益	0	0	0	0	0
賞与等引当金	5,397	423,230	0	0	423,152
預り金	631	197,344	0	0	197,344
その他	49	16,785	0	0	16,785
純資産合計	69,866	82,421,690	0	△134,430	82,287,993
固定資産等形成分	30,787	147,448,126	0	△1,136,000	146,312,126
剰余分(不足分)	39,079	△65,026,436	0	1,001,570	△64,024,134
他団体出資等分	0	0	0	0	0

連結精算表

連結行政コスト計算書内訳表

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

1

科目	一般会計	公園墓地整備事業特別会計	国民健康保険特別会計	介護保険特別会計	後期高齢者医療特別会計	宅地造成事業特別会計	下水道事業会計	水道事業会計	病院事業会計	農業共済事業会計	総計 (単純合算)
純経常行政コスト	△18,836,073	△47,102	△5,839,403	△4,362,725	△559,491	△7,055	△1,356,367	△121,949	△1,125,500	△29,102	△32,284,765
経常費用	19,420,770	50,986	5,857,798	4,363,778	560,875	7,055	2,294,764	1,110,398	5,938,366	95,444	39,700,235
業務費用	9,820,794	10,986	157,356	282,384	23,698	7,055	2,294,764	1,110,398	5,938,366	95,444	19,741,245
人件費	2,508,201	0	55,011	73,377	12,499	0	37,493	61,709	3,562,680	24,475	6,335,445
職員給与費	2,157,058	0	48,022	62,397	10,212	0	31,192	48,396	2,777,956	20,462	5,155,696
賞与等引当金繰入額	167,409	0	3,278	4,502	777	0	2,718	4,068	206,678	1,808	391,239
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	309
その他	183,733	0	3,710	6,478	1,201	0	3,582	9,245	578,046	2,205	788,201
物件費等	7,063,083	10,919	58,269	166,578	10,032	6,840	1,888,487	1,011,597	2,167,197	3,385	12,386,385
物件費	3,358,746	2,927	58,269	166,578	10,032	100	408,568	678,727	878,796	3,164	5,565,907
維持補修費	462,786	7,992	0	0	0	6,740	51,829	24,606	860,702	221	1,414,876
減価償却費	3,239,001	0	0	0	0	0	1,428,090	287,616	426,689	0	5,381,396
その他	2,550	0	0	0	0	0	0	20,647	1,010	0	24,207
その他の業務費用	249,510	67	44,076	42,429	1,167	215	368,785	37,093	208,489	67,584	1,019,416
支払利息	151,910	0	0	0	0	215	367,906	32,664	41,365	0	594,060
徴収不能引当金繰入額	1,969	0	4,844	472	141	0	0	0	0	0	7,426
その他	95,631	67	39,232	41,957	1,026	0	879	4,429	167,124	67,584	417,930
移転費用	9,599,976	40,000	5,700,443	4,081,394	537,176	0	0	0	0	0	19,958,990
補助金等	2,263,922	0	603	337	537,176	0	0	0	0	0	2,802,038
社会保障給付	3,728,939	0	5,699,840	4,081,057	0	0	0	0	0	0	13,509,836
他会計への繰出金	3,589,016	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629,016
その他	18,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,099
経常収益	584,697	3,884	18,396	1,053	1,384	0	938,397	988,449	4,812,866	66,342	7,415,470
使用料及び手数料	305,836	3,884	467	87	42	0	900,571	904,303	4,455,529	19,633	6,590,354
その他	278,861	0	17,929	966	1,342	0	37,826	84,146	357,337	46,709	825,115
純行政コスト	△18,837,278	△47,102	△5,839,403	△4,362,725	△559,491	△1,066	△1,355,242	△120,785	△837,313	△29,102	△31,989,505
臨時損失	4,093	0	0	0	0	0	0	335	2,656	0	7,084
災害復旧事業費	2,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179
資産除売却損	1,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	335	2,656	0	2,991
臨時利益	2,887	0	0	0	0	5,989	1,125	1,499	290,844	0	302,344
資産売却益	2,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,887
その他	0	0	0	0	0	5,989	1,125	1,499	290,844	0	299,457

連結精算表

連結行政コスト計算書内訳表

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

2

科目	全体 連結修正等	全体 相殺消去	全体 純計	播磨内陸医務事業組 合	北播磨こども発達支 援センター事務組合	北はりま消防組合	兵庫県後期高齢者医 療広域連合	兵庫県市町村退職手 当組合	市川町外三ヶ市町共 有財産事務組合	小野加東加西環境施 設事務組合	株式会社加西北条都 市開発
純経常行政コスト	0	3,461,427	△28,823,339	△29,325	△14,099	△321,491	△5,939,284	0	0	△181,398	8,871
経常費用	0	△3,629,016	36,071,219	39,567	17,582	335,678	5,950,973	0	0	231,713	157,490
業務費用	0	0	19,741,245	33,984	14,185	250,340	118,954	0	0	227,286	157,490
人件費	0	0	6,335,445	23,741	10,721	139,050	53	0	0	7,177	0
職員給与費	0	0	5,155,696	20,338	10,084	116,091	17	0	0	6,832	0
賞与等引当金繰入額	0	0	391,239	1,214	595	22,927	0	0	0	0	0
退職手当引当金繰入額	0	0	309	2,137	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	788,201	51	42	32	36	0	0	344	0
物件費等	0	0	12,386,385	10,171	3,415	107,883	18,252	0	0	219,816	0
物件費	0	0	5,565,907	7,374	1,875	38,645	18,252	0	0	136,880	0
維持補修費	0	0	1,414,876	0	191	6,871	0	0	0	37,989	0
減価償却費	0	0	5,381,396	2,741	1,344	61,924	0	0	0	44,912	0
その他	0	0	24,207	56	6	444	0	0	0	35	0
その他の業務費用	0	0	1,019,416	72	49	3,407	100,649	0	0	293	157,490
支払利息	0	0	594,060	0	0	1,128	0	0	0	0	396
徴収不能引当金繰入額	0	0	7,426	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	417,930	72	49	2,279	100,649	0	0	293	157,094
移転費用	0	△3,629,016	16,329,974	5,583	3,398	85,338	5,832,019	0	0	4,426	0
補助金等	0	0	2,802,038	5,555	3,326	79,065	5,832,019	0	0	4,377	0
社会保障給付	0	0	13,509,836	26	70	4,977	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	△3,629,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	18,099	3	1	1,296	0	0	0	50	0
経常収益	0	△167,589	7,247,881	10,242	3,483	14,187	11,690	0	0	50,315	166,361
使用料及び手数料	0	0	6,590,354	8,006	138	673	0	0	0	47,548	0
その他	0	△167,589	657,526	2,236	3,345	13,514	11,690	0	0	2,766	166,361
純行政コスト	0	3,461,427	△28,528,078	△29,325	△14,099	△321,263	△5,939,284	0	0	△181,398	9,504
臨時損失	0	0	7,084	0	0	44	0	0	0	0	0
災害復旧事業費	0	0	2,179	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	1,914	0	0	44	0	0	0	0	0
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	2,991	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	302,344	0	0	272	0	0	0	0	632
資産売却益	0	0	2,887	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	299,457	0	0	272	0	0	0	0	632

連結精算表

連結行政コスト計算書内訳表

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

3

科目	北条鉄道株式会社	総計 (単純合算)	連結 連結修正等	連結 相殺消去	連結 純計
純経常行政コスト	△15,412	△38,776,903	0	5,366,634	△33,410,065
経常費用	131,578	46,564,816	0	△5,639,641	40,924,971
業務費用	131,578	20,675,062	0	△16,003	20,658,855
人件費	0	6,516,186	0	0	6,515,982
職員給与費	0	5,309,058	0	0	5,309,058
賞与等引当金繰入額	0	415,975	0	0	415,975
退職手当引当金繰入額	0	2,446	0	0	2,446
その他	0	788,706	0	0	788,503
物件費等	100,968	12,846,890	0	△16,003	12,830,887
物件費	0	5,768,933	0	△16,003	5,752,930
維持補修費	0	1,459,927	0	0	1,459,926
減価償却費	0	5,492,315	0	0	5,492,315
その他	100,968	125,715	0	0	125,715
その他の業務費用	30,610	1,311,987	0	0	1,311,986
支払利息	0	595,583	0	0	595,583
徴収不能引当金繰入額	0	7,426	0	0	7,426
その他	30,610	708,977	0	0	708,977
移転費用	0	25,889,754	0	△5,623,638	20,266,117
補助金等	0	8,726,380	0	△1,994,622	6,731,758
社会保障給付	0	13,514,909	0	0	13,514,909
他会計への繰出金	0	3,629,016	0	△3,629,016	0
その他	0	19,449	0	0	19,449
経常収益	116,166	7,787,913	0	△273,008	7,514,906
使用料及び手数料	0	6,646,720	0	0	6,646,720
その他	116,166	1,141,193	0	△273,008	868,186
純行政コスト	△211	△38,465,581	0	5,366,634	△33,098,743
臨時損失	0	7,128	0	0	7,128
災害復旧事業費	0	2,179	0	0	2,179
資産除売却損	0	1,958	0	0	1,958
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0
その他	0	2,991	0	0	2,991
臨時利益	15,201	318,450	0	0	318,450
資産売却益	0	2,887	0	0	2,887
その他	15,201	315,563	0	0	315,563

連結精算表

連結純資産変動計算書内訳表

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

1

科目	一般会計	公園墓地整備事業特別会計	国民健康保険特別会計	介護保険特別会計	後期高齢者医療特別会計	宅地造成事業特別会計	下水道事業会計	水道事業会計	病院事業会計	農業共済事業会計	総計 (単純合算)
前年度末純資産残高	71,668,637	550,995	465,546	199,585	587	△15,375	6,534,775	4,007,901	△824,900	68,174	82,655,925
純行政コスト(△)	△18,837,278	△47,102	△5,839,403	△4,362,725	△559,491	△1,066	△1,355,242	△120,785	△837,313	△29,102	△31,989,505
財源	16,096,717	△38	6,018,392	4,344,110	560,153	16,441	1,272,313	152,251	818,869	26,785	29,305,993
税金等	12,434,231	△38	4,554,017	2,707,999	560,153	16,441	93,737	147,162	799,323	26,785	21,339,809
国県等補助金	3,662,485	0	1,464,375	1,636,111	0	0	1,178,577	5,089	19,546	0	7,966,183
本年度差額	△2,740,561	△47,139	178,989	△18,615	662	15,375	△82,929	31,466	△18,444	△2,317	△2,683,512
固定資産の変動(内部変動)											
有形固定資産等の増加											
有形固定資産等の減少											
貸付金・基金等の増加											
貸付金・基金等の減少											
資産評価差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償所管換等	953,240	0	0	0	0	0	16,768	6,769	37	0	976,813
他団体出資等分の増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他団体出資等分の減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	347,296	18,100	232,287	0	597,683
本年度純資産変動額	△1,787,321	△47,139	178,989	△18,615	662	15,375	281,135	56,335	213,880	△2,317	△1,109,016
本年度末純資産残高	69,881,316	503,856	644,535	180,970	1,249	0	6,815,909	4,064,235	△611,019	65,857	81,546,909

連結精算表

連結純資産変動計算書内訳表

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

2

科目	全体 連結修正等	全体 相殺消去	全体 純計	播磨内陸医務事業組 合	北播磨こども発達支 援センター事務組合	北はりま消防組合	兵庫県後期高齢者医 療広域連合	兵庫県市町村退職手 当組合	市川町外三ヶ市町共 有財産事務組合	小野加東加西環境施 設事務組合	株式会社加西北条都 市開発
前年度末純資産残高	0	0	82,655,925	41,435	38,140	△617,204	218,243	0	0	328,884	388,613
純行政コスト(△)	0	3,461,427	△28,528,078	△29,325	△14,099	△321,263	△5,939,284	0	0	△181,398	9,504
財源	0	△2,862,174	26,443,819	26,212	14,518	651,824	5,998,179	0	0	140,375	0
税金等	0	△2,104,924	19,234,886	22,536	14,518	651,824	3,509,170	0	0	140,375	0
国県等補助金	0	△757,250	7,208,933	3,676	0	0	2,489,009	0	0	0	0
本年度差額	0	599,253	△2,084,259	△3,113	419	330,561	58,895	0	0	△41,023	9,504
固定資産の変動(内部変動)											
有形固定資産等の増加											
有形固定資産等の減少											
貸付金・基金等の増加											
貸付金・基金等の減少											
資産評価差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無償所管換等	0	0	976,813	0	0	51,562	0	0	0	0	0
他団体出資等分の増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他団体出資等分の減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	△597,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度純資産変動額	0	1,570	△1,107,446	△3,113	419	382,124	58,895	0	0	△41,023	9,504
本年度末純資産残高	0	1,570	81,548,479	38,321	38,559	△235,080	277,138	0	0	287,861	398,117

連結精算表

連結純資産変動計算書内訳表

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

3

科目	北条鉄道株式会社	総計 (単純合算)	連結 連結修正等	連結 相殺消去	連結 純計
前年度末純資産残高	70,077	83,124,112	0	△136,000	82,988,640
純行政コスト(△)	△211	△38,465,581	0	5,366,634	△33,098,743
財源	0	36,137,100	0	△4,767,380	31,369,720
税金等	0	25,678,232	0	△4,010,130	21,668,102
国県等補助金	0	10,458,868	0	△757,250	9,701,618
本年度差額	△211	△2,328,481	0	599,253	△1,729,023
固定資産の変動(内部変動)					
有形固定資産等の増加					
有形固定資産等の減少					
貸付金・基金等の増加					
貸付金・基金等の減少					
資産評価差額	0	0	0	0	0
無償所管換等	0	1,028,376	0	0	1,028,376
他団体出資等分の増加	0	0	0	0	0
他団体出資等分の減少	0	0	0	0	0
その他	0	597,683	0	△597,683	0
本年度純資産変動額	△211	△702,422	0	1,570	△700,648
本年度末純資産残高	69,866	82,421,690	0	△134,430	82,287,993

連結精算表

連結資金収支計算書内訳表

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

1

科目	一般会計	公園墓地整備事業特別会計	国民健康保険特別会計	介護保険特別会計	後期高齢者医療特別会計	宅地造成事業特別会計	下水道事業会計	水道事業会計	病院事業会計	農業共済事業会計	総計 (単純合算)
業務活動収支	72,975	△47,102	228,185	△24,026	45	9,386	805,248	197,760	181,049	△4,106	1,419,416
業務支出	16,379,263	50,986	5,854,829	4,370,564	560,500	7,055	959,472	1,876,336	5,552,867	89,158	35,701,030
業務費用支出	6,779,286	10,986	154,386	289,170	23,324	7,055	959,472	1,876,336	5,552,867	89,158	15,742,040
人件費支出	2,686,854	0	56,885	80,635	12,266	0	37,513	58,078	3,555,476	24,475	6,512,181
物件費等支出	3,847,085	10,921	58,269	166,578	10,032	6,840	489,791	782,412	1,785,271	3,385	7,160,583
支払利息支出	151,910	0	0	0	0	215	367,910	32,664	41,365	0	594,064
その他の支出	93,437	65	39,232	41,957	1,026	0	64,259	1,003,183	170,754	61,298	1,475,212
移転費用支出	9,599,976	40,000	5,700,443	4,081,394	537,176	0	0	0	0	0	19,958,990
補助金等支出	2,263,922	0	603	337	537,176	0	0	0	0	0	2,802,038
社会保障給付支出	3,728,939	0	5,699,840	4,081,057	0	0	0	0	0	0	13,509,836
他会計への繰出支出	3,589,016	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629,016
その他の支出	18,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,099
業務収入	16,453,805	3,884	6,083,014	4,346,539	560,546	16,441	1,764,721	2,074,096	5,736,676	85,052	37,124,774
税収等収入	12,449,423	0	4,600,244	2,709,374	559,162	16,441	0	0	748,032	0	21,082,675
国県等補助金収入	3,419,684	0	1,464,375	1,636,111	0	0	757,250	17,926	12,725	0	7,308,072
使用料及び手数料収入	305,836	3,884	467	87	42	0	951,782	1,059,034	4,611,629	19,633	6,952,396
その他の収入	278,861	0	17,929	966	1,342	0	55,688	997,136	364,290	65,419	1,781,630
臨時支出	2,179	0	0	0	0	0	0	0	2,760	0	4,939
災害復旧事業費支出	2,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760	0	2,760
臨時収入	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612
投資活動収支	△723,007	0	0	10,346	0	0	△160,756	△292,900	△103,225	0	△1,269,543
投資活動支出	2,420,185	0	0	654	0	0	291,920	743,715	103,225	0	3,559,699
公共施設等整備費支出	1,501,585	0	0	0	0	0	291,920	303,715	101,655	0	2,198,876
基金積立金支出	616,599	0	0	654	0	0	0	0	0	0	617,253
投資及び出資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	130
貸付金支出	302,000	0	0	0	0	0	0	440,000	1,440	0	743,440
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入	1,697,178	0	0	11,000	0	0	131,164	450,815	0	0	2,290,156
国県等補助金収入	242,525	0	0	0	0	0	108,954	0	0	0	351,479
基金取崩収入	1,149,765	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	1,160,765
貸付金元金回収収入	302,000	0	0	0	0	0	0	449,251	0	0	751,251
資産売却収入	2,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,887
その他の収入	0	0	0	0	0	0	22,210	1,564	0	0	23,774
財務活動収支	595,578	0	0	0	0	△99,200	△478,266	131,931	△76,865	0	73,178
財務活動支出	1,508,122	0	0	0	0	99,200	1,503,042	81,369	1,855,652	0	5,047,385
地方債等償還支出	1,508,122	0	0	0	0	99,200	1,503,042	81,369	1,855,652	0	5,047,385
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入	2,103,700	0	0	0	0	0	1,024,776	213,300	1,778,787	0	5,120,563
地方債等発行収入	2,103,700	0	0	0	0	0	677,480	195,200	1,546,500	0	4,522,880
その他の収入	0	0	0	0	0	0	347,296	18,100	232,287	0	597,683
本年度資金収支額	△54,454	△47,102	228,185	△13,679	45	△89,814	166,226	36,791	959	△4,106	223,051
前年度末資金残高	110,199	53,503	89,197	40,977	1,394	89,814	320,504	539,642	23,340	83,588	1,352,158
本年度末資金残高	55,745	6,401	317,382	27,298	1,440	0	486,730	576,433	24,299	79,482	1,575,210
前年度末歳計外現金残高	171,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,328
本年度歳計外現金増減額	△124,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△124,058
本年度末歳計外現金残高	47,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,270
本年度末現金預金残高	103,015	6,401	317,382	27,298	1,440	0	486,730	576,433	24,299	79,482	1,622,480

連結精算表

連結資金収支計算書内訳表

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

2

科目	全体 連結修正等	全体 相殺消去	全体 純計	播磨内陸医務事業組 合	北播磨子ども発達支 援センター事務組合	北はりま消防組合	兵庫県後期高齢者医 療広域連合	兵庫県市町村退職手 当組合	市川町外三ヶ市町共 有財産事務組合	小野加東加西環境施 設事務組合	株式会社加西北条都 市開発
業務活動収支	0	649,247	2,068,663	1,788	1,619	186,604	57,633	0	0	4,093	27,062
業務支出	0	△3,629,016	32,072,014	34,666	16,295	473,427	5,950,973	0	0	186,597	153,376
業務費用支出	0	0	15,742,040	29,083	12,897	388,089	118,954	0	0	182,170	153,376
人件費支出	0	0	6,512,181	21,629	10,776	338,723	53	0	0	6,973	17,811
物件費等支出	0	0	7,160,583	7,438	2,108	48,193	18,252	0	0	175,197	125,278
支払利息支出	0	0	594,064	0	0	1,128	0	0	0	0	396
その他の支出	0	0	1,475,212	15	13	46	100,649	0	0	0	9,891
移転費用支出	0	△3,629,016	16,329,974	5,583	3,398	85,338	5,832,019	0	0	4,426	0
補助金等支出	0	0	2,802,038	5,555	3,326	79,065	5,832,019	0	0	4,377	0
社会保障給付支出	0	0	13,509,836	26	70	4,977	0	0	0	0	0
他会計への繰出支出	0	△3,629,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	18,099	3	1	1,296	0	0	0	50	0
業務収入	0	△2,979,769	34,145,004	36,454	17,914	660,030	6,008,606	0	0	190,689	180,438
税収等収入	0	△2,028,139	19,054,537	22,536	14,518	651,824	3,509,170	0	0	140,375	0
国県等補助金収入	0	△775,176	6,532,896	3,676	0	0	2,489,009	0	0	0	0
使用料及び手数料収入	0	0	6,952,396	8,006	138	673	0	0	0	47,548	179,784
その他の収入	0	△176,454	1,605,176	2,236	3,258	7,533	10,427	0	0	2,766	654
臨時支出	0	0	4,939	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業費支出	0	0	2,179	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	2,760	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時収入	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支	0	△1,564	△1,271,107	△1,581	△638	△179,910	518	0	0	△1,893	△22,781
投資活動支出	0	0	3,559,699	2,494	638	185,954	27,721	0	0	1,893	22,781
公共施設等整備費支出	0	0	2,198,876	233	613	181,266	0	0	0	0	13,608
基金積立金支出	0	0	617,253	16	25	4,687	27,721	0	0	1,893	0
投資及び出資金支出	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	743,440	2,246	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,173
投資活動収入	0	△1,564	2,288,592	914	0	6,044	28,239	0	0	0	0
国県等補助金収入	0	0	351,479	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩収入	0	0	1,160,765	0	0	5,772	28,232	0	0	0	0
貸付金元金回収収入	0	0	751,251	914	0	0	7	0	0	0	0
資産売却収入	0	0	2,887	0	0	272	0	0	0	0	0
その他の収入	0	△1,564	22,210	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支	0	△597,683	△524,505	0	0	△29,987	0	0	0	0	△5,842
財務活動支出	0	0	5,047,385	0	0	66,670	0	0	0	0	7,006
地方債等償還支出	0	0	5,047,385	0	0	66,670	0	0	0	0	4,280
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,726
財務活動収入	0	△597,683	4,522,880	0	0	36,683	0	0	0	0	1,164
地方債等発行収入	0	0	4,522,880	0	0	36,683	0	0	0	0	0
その他の収入	0	△597,683	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164
本年度資金収支額	0	50,000	273,051	207	981	△23,293	58,151	0	0	2,199	△1,561
前年度末資金残高	0	0	1,352,158	549	713	29,727	121,318	0	0	7,255	54,849
本年度末資金残高	0	50,000	1,625,210	756	1,694	6,434	179,470	0	0	9,454	53,288
前年度末歳計外現金残高	0	0	171,328	88	70	914	10	0	0	0	0
本年度歳計外現金増減額	0	0	△124,058	△4	5	319	△1	0	0	0	0
本年度末歳計外現金残高	0	0	47,270	84	75	1,233	10	0	0	0	0
本年度末現金預金残高	0	50,000	1,672,480	841	1,769	7,667	179,479	0	0	9,454	53,288

連結精算表

連結資金収支計算書内訳表

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月 31日)

(単位：千円)

P.

3

科目	北条鉄道株式会社	総計 (単純合算)	連結 連結修正等	連結 相殺消去	連結 純計
業務活動収支	△3,685	1,694,530	0	659,868	2,354,397
業務支出	119,676	42,636,039	0	△5,639,641	36,996,398
業務費用支出	119,676	16,746,286	0	△16,003	16,730,282
人件費支出	63,147	6,971,294	0	0	6,971,294
物件費等支出	56,317	7,593,367	0	△16,003	7,577,364
支払利息支出	0	595,588	0	0	595,588
その他の支出	211	1,586,037	0	0	1,586,037
移転費用支出	0	25,889,754	0	△5,623,638	20,266,117
補助金等支出	0	8,726,380	0	△1,994,622	6,731,758
社会保障給付支出	0	13,514,909	0	0	13,514,909
他会計への繰出支出	0	3,629,016	0	△3,629,016	0
その他の支出	0	19,449	0	0	19,449
業務収入	115,991	44,334,896	0	△4,979,773	39,355,123
税込等収入	0	25,421,098	0	△3,933,345	21,487,753
国県等補助金収入	22,194	9,822,951	0	△775,176	9,047,774
使用料及び手数料収入	12,304	7,200,850	0	△78,351	7,122,498
その他の収入	81,493	1,889,997	0	△192,900	1,697,097
臨時支出	0	4,939	0	0	4,939
災害復旧事業費支出	0	2,179	0	0	2,179
その他の支出	0	2,760	0	0	2,760
臨時収入	0	612	0	0	612
投資活動収支	△2,560	△1,478,387	0	△1,564	△1,479,951
投資活動支出	2,560	3,803,740	0	0	3,803,740
公共施設等整備費支出	2,560	2,397,155	0	0	2,397,155
基金積立金支出	0	651,596	0	0	651,596
投資及び出資金支出	0	130	0	0	130
貸付金支出	0	745,686	0	0	745,686
その他の支出	0	9,173	0	0	9,173
投資活動収入	0	2,325,353	0	△1,564	2,323,789
国県等補助金収入	0	351,479	0	0	351,479
基金取崩収入	0	1,194,769	0	0	1,194,769
貸付金元金回収収入	0	752,172	0	0	752,172
資産売却収入	0	3,159	0	0	3,159
その他の収入	0	23,774	0	△1,564	22,210
財務活動収支	0	37,349	0	△597,683	△560,334
財務活動支出	0	5,121,061	0	0	5,121,061
地方債等償還支出	0	5,118,335	0	0	5,118,335
その他の支出	0	2,726	0	0	2,726
財務活動収入	0	5,158,410	0	△597,683	4,560,727
地方債等発行収入	0	4,559,563	0	0	4,559,563
その他の収入	0	598,847	0	△597,683	1,164
本年度資金収支額	△6,245	253,492	0	60,621	314,112
前年度末資金残高	35,998	1,602,568	0	0	1,602,568
本年度末資金残高	29,753	1,856,059	0	60,621	1,916,680
前年度末歳計外現金残高	0	172,410	0	0	172,410
本年度歳計外現金増減額	0	△123,739	0	0	△123,739
本年度末歳計外現金残高	0	48,672	0	0	48,672
本年度末現金預金残高	29,753	1,904,731	0	60,621	1,965,352